



国瓷 5

400055

湖南国光瓷业集团股份有限公司



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人刘三明、主管会计工作负责人盖相安及会计机构负责人（会计主管人员）王威平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	34
附件 II	融资情况	52

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	湖南省株洲市醴陵市花园庵 270 号、深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/国光公司/国光瓷业/国光	指	湖南国光瓷业集团股份有限公司
智宇实业	指	深圳市智宇实业发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南国光瓷业集团股份有限公司章程》
智慧园区	指	在信息化方面建立统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对内对外服务运营平台的园区。
智慧城市	指	智慧城市是以智能控制、物联网、智能传感网软硬件等为基础，以先进信息技术、智能技术和多网融合为依托，以智慧技术、智慧政务、智慧管理等为主要内容的新的城市发展形式和形态。
智慧建筑	指	将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合，从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化环境的建筑。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
两网和退市公司板块	指	全国股转公司管理的两网公司和退市公司板块
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2024年1月1日——2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南国光瓷业集团股份有限公司		
法定代表人	刘三明	成立时间	1993年6月23日
控股股东	控股股东为（刘三明）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘三明），一致行动人为（刘三明、方芳、深圳市创新利华资产管理有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务（I）-软件和信息技术服务（I65）-信息系统集成服务（I653）-信息系统集成服务（I6530）		
主要产品与服务项目	物联网、智能建筑、智慧园区、智慧城市等项目的信息技术服务及工程设计服务；智慧工厂、智能生产装备的软、硬件开发、安装、销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块		
证券简称	国瓷5	证券代码	400055
进入退市板块时间	2007年5月31日	分类情况	每周交易五次
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	794,190,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座		
联系方式			
董事会秘书姓名	全会燕	联系地址	湖南省株洲市醴陵市花园庵270号、深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼
电话	13786359330	电子邮箱	286144447@qq.com
传真	0755-86168616		
公司办公地址	湖南省株洲市醴陵市花园庵270号、深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼	邮政编码	412200、518000
公司网址	-		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			

统一社会信用代码	91430200183801256J		
注册地址	湖南省株洲市醴陵市国瓷街道经济开发区玉瓷路旁		
注册资本（元）	794,190,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要业务来自全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司（简称“智宇实业”）。智宇实业是处于软件和信息技术服务的信息系统集成服务提供商，是国际上唯一一套成体系的《智慧城市系列标准》的主编单位，主编和参编了《智慧城市智慧交通规划导则》、《智慧城市节能减排规划导则》、《智慧城市智慧市政规划导则》、《智慧城市智慧民生规划导则》、《智慧城市智慧养老规划导则》、《智慧城市智慧旅游规划导则》、《智慧医院信息化与智能化设计规范》、《智慧园区信息化与智能化设计规范》、《智慧城市建筑与园区物联网应用导则》等一系列的智慧城市建设标准；是深圳市高新技术企业，智慧城市领域技术领军企业，行业标准主编单位，拥有 70 多项国家发明专利和软件著作权。为物联网、智慧建筑、智慧园区、智慧城市、智慧交通客户提供低成本、可操作的设计、安装调试及运营服务。主要客户为华润（深圳）有限公司、华润置地城市运营管理（深圳）有限公司、深圳市建筑工程务署工程管理中心、深圳鑫康泰生物科技有限公司、中建二局第三建筑工程有限公司等。公司通过总承包、分包等方式承接业务，收入来源为项目设计、施工、运维等服务收费。

报告期内及报告期末至本报告披露日，智宇实业的商业模式未发生变化。

报告期内，智宇实业以智慧建筑、智慧园区业务为核心，实现营业收入 51,714,253.64 元，较去年同期降低 14.82%；实现净利润 3,628,318.50 元，较去年同期增长 647.72%。本期公司严格控制采购成本，主营业务成本比去年同期下降幅度较大，管理费用及研发投入比去年同期均降幅较大，所以本期利润明显好转。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2023 年 4 月 10 日，公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司获得 2023 年度深圳市专精特新中小企业的认定。公司后期将继续专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，进一步提升公司的核心竞争力。有效期为三年。</p> <p>2023 年 10 月 16 日，公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的国家级高新技术企业证书，有效期三年。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	51,714,253.64	60,708,860.78	-14.82%
毛利率%	34.88%	32.20%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	3,628,318.50	485,248.09	647.72%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,584,673.01	243,242.35	1,373.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	2.18%	0.22%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.15%	0.11%	-
基本每股收益	0.005	0.001	400.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	261,905,755.82	268,900,783.62	-2.60%
负债总计	93,284,666.46	103,908,012.76	-10.22%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	168,621,089.36	164,992,770.86	2.20%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.21	0.21	0.00%
资产负债率%（母公司）	3.50%	3.40%	-
资产负债率%（合并）	35.62%	38.64%	-
流动比率	2.75	2.53	-
利息保障倍数	21.91	-172.10	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-18,549,947.72	-24,103,176.43	23.04%
应收账款周转率	0.57	0.54	-
存货周转率	1.43	1.709	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.60%	-5.75%	-
营业收入增长率%	-14.82%	6.22%	-
净利润增长率%	647.72%	-90.76%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,977,618.60	1.90%	23,810,830.77	8.85%	-79.10%
应收票据					
应收账款	66,334,488.86	25.33%	79,813,559.67	29.68%	-16.89%
预付款项	7,844,940.74	3.00%	1,330,453.35	0.49%	489.64%
其他应收款	4,331,014.82	1.65%	4,432,375.37	1.65%	-2.29%
存货	23,675,833.94	9.04%	23,481,461.85	8.73%	0.83%
合同资产	148,192,078.92	56.58%	130,118,386.04	48.39%	13.89%
其他流动资产	974,793.06	0.37%	278,817.43	0.10%	249.62%
固定资产	1,991,835.32	0.76%	2,270,739.35	0.84%	-12.28%
递延所得税资产	3,583,151.56	1.37%	3,364,159.79	1.25%	6.51%
短期借款	10,000,000.00	3.82%	10,011,944.45	3.72%	-0.12%
应付账款	32,178,188.15	12.29%	36,868,254.71	13.71%	-12.72%
合同负债	32,954,691.30	12.58%	44,153,927.83	16.42%	-25.36%
应付职工薪酬	562,160.31	0.21%	2,113,368.90	0.79%	-73.40%
应交税费	4,504,605.50	1.72%	4,257,325.49	1.58%	5.81%
其他应付款	13,085,021.20	5.00%	6,503,191.38	2.42%	101.21%

项目重大变动原因

报告期末，公司合并资产负债表科目没有变动比例超过30%且项目金额占总资产10%以上的项目，无重大变动。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	51,714,253.64	-	60,708,860.78	-	-14.82%
营业成本	33,675,370.27	65.12%	41,161,000.29	67.80%	-18.19%
毛利率	34.88%	-	32.20%	-	-
销售费用	1,941,878.18	3.76%	1,849,006.44	3.05%	5.02%
管理费用	6,972,342.72	13.48%	9,541,375.01	15.72%	-26.93%
研发费用	3,226,258.80	6.24%	7,090,456.00	11.68%	-54.50%
财务费用	305,283.28	0.59%	164,926.36	0.27%	85.10%
其他收益	51,347.64	0.10%	284,712.64	0.47%	-81.97%
信用减值损失	-1,459,945.10	-2.82%	-257,725.12	-0.42%	466.47%
营业利润	4,068,033.36	7.87%	760,220.71	1.25%	435.11%

营业外收入	180.00	0.00%	0	0.00%	100%
营业外支出	5,695.00	0.01%	0	0.00%	100%
净利润	3,628,318.50	7.02%	485,248.09	0.80%	647.72%
经营活动产生的现金流量净额	-18,549,947.72	-	-24,103,176.43	-	23.04%
投资活动产生的现金流量净额	-88,945.00	-	-85,548.00	-	-3.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-194,319.45	-	4,297,724.16	-	-104.52%

项目重大变动原因

- 1、报告期末，公司合并利润表科目没有变动比例超过30%且项目金额占总资产10%以上的项目，无重大变动。
- 2、公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了104.52%，主要原因是本期归银行贷款500万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市智宇实业发展有限公司	子公司	从事智慧建筑、智慧园区、智慧交通	8000万	284,200,186.01	191,471,236.68	51,714,253.64	4,226,779.57

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法纳税的社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。公司在为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司经营良好，信息披露及时、准确、完整，保障股东的利益不受损害；诚信对待供应商及客户，注重产品质量，履

行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司为员工提供良好的职业发展空间和工作环境，实现员工与企业的共同成长，员工公平取得劳动报酬并享受社会保险等社会福利，公司建立劳动保护机制保障员工职业健康和心理健康，劳动条件不断改善，员工安全健康得到切实保障；重视人才培养，带动就业，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、行业政策风险	<p>目前公司服务的主要是物联网、智能建筑、智慧园区、智慧城市等领域，如果行业受经济周期、国家宏观调控、国家政策等宏观经济环境的影响，公司经营状况将受到波及。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司（公司主要以其开展业务）已获得国家级高新技术企业认定、深圳市重点软件企业认定、建筑智能化甲级设计资质、建筑智能化一级施工资质、ISO9001 质量认证、ISO14001 环境认证、ISO45001 职业健康认证、涉密信息系统集成乙级等。业务资质等级较高且种类齐全，覆盖业务范围广，在某些行业受到政策影响波动时，公司可以灵活地调整业务发展重点。随着公司业务渠道的拓展，公司还可以利用其技术、资质优势考虑与地方国企进行合作，并加大在智慧交通、人工智能等领域的拓展力度，确保公司可持续发展。</p>
2、行业竞争风险	<p>公司所处的软件和信息技术服务行业内企业数量众多，行业竞争激烈，尽管公司在业务资质、专业技术、客户资源等方面具有一定的优势，但随着该行业市场化程度的提高，行业竞争将变得愈发激烈，如果公司不能有效应对市场竞争环境的变化，可能会导致公司市场份额的降低，从而影响公司经营业绩的增长。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将继续推进具有技术优势的细分领域的差异化发展。在此基础上，公司设立了专门的技术研究中心，根据客户的反馈和市场供求关系的变化，积极研发新的工艺、技术，并且匹配相应的组织架构、人才储备、市场开拓等资源，使公司在行业竞争中立于不败之地。</p>
3、人才流失风险	<p>公司所在的行业，属于技术密集型行业，专业技术人员的质量、数量以及行业内部稀缺的拥有特定专业技术的高端人才，直接决定了企业在行业内部的核心竞争力。公司如果不能保持对专业人才的吸引力，可能造成专业技术人才流失，若公司不能及时补充优秀的专业技术人员，将会对公司的经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司一方面不断加大对人才的培养和吸引力度，培养并吸纳多层次、高素质的人才，充实公司的人才储备；另一方面，公司不断完善员工管理系统，帮助员工更加充分的提升和发挥自我价值，同时完善绩效制度，使员工的价值得到充分的认可。</p>
4、工程总承包业务风险	<p>依托公司专有技术、管理优势和行业资质，积极稳妥的开</p>

	<p>展工程总承包业务（EPCM 模式，即设计、采购与施工管理），延申产业链、开拓市场。公司工程总承包业务处在健康发展状态，但仍可能面临资金周转、工程延期、误工风险和工程质量风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和项目质量的可靠；谨慎编制和签订采购、项目合同，加强项目现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验收标准，从项目立项、合同管理、项目执行、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项目有序进行。</p>
5、设计责任风险	<p>根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计，应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。此外设计单位应当参与建设工程并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关。如果未来公司出现质量控制失误，将承担设计责任的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将按照 ISO9001 质量管理体系的要求对项目执行严格的流程化、模块化的质量管控体系。项目负责人对项目负主要责任，负责全程把控；专业人员的校核贯穿整个设计过程。设计方案需要经过设计、校核、审核三道程序后方可盖章出图。此外，对项目设计方案的变更需要经业主签字确认。为了确保项目实施过程内外部责任划分明晰，公司设置了责任追究制度。未来，公司将进一步强化技术审查、核查，继续强化公司设计成果规范化管理及相关档案管理；加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平、质量意识、风险意识和责任意识。</p>
6、应收账款无法回收风险	<p>截止到 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 8,555.54 万元，账面价值 6,633.45 万元，应收账款余额占资产总额的比例为 33.67%。虽然客户信誉度较高，但是如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失风险，进而对资金周转和利润水平产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司在日常管理中对客户实行严格的信用管理，并制定回款计划，加大催收力度，保证回款正常。同时从谨慎性原则出发，根据账龄不同按比例分别计提了坏账准备以应对坏账风险。</p>
7、设计合同中止或终止风险	<p>公司承接项目的设计周期通常在三个月到半年，少数项目周期长达一年以上。公司承接项目设计的工程规模往往较大、建设周期较长，项目过程一般需经过签订合同、制定可行性研究报告、项目立项、设计、开工等步骤。因此，项目在推进中可能因为政策情况变化、业主选址、项目配套资金不到位、合伙人散伙等问题导致项目中止或终止。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司签订的合同一般根据完工</p>

	<p>进度核算，且合同约定若由于业主方面原因导致设计合同中止或终止，已支付的款项公司将不予退还，避免对公司造成损失。</p>
8、公司治理风险	<p>公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制订了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。由于决策层借助资本市场力量促进公司发展的经验尚不丰富，因此公司存在战略决策出现偏差的可能性，并由此产生一定的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将组织一系列的学习与培训，大力加强公司决策层对资本市场相关知识的学习和掌握，对新的发展计划进行充分的调研和评估，深度考察、探讨其可行性，在保障不影响主营业务健康发展的前提下，依托资本市场稳步尝试新的发展计划。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	17,497,207.64	10.60%
作为被告/被申请人	-	-
作为第三人	-	-
合计	17,497,207.64	10.60%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（不适用）

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-020	原告/申请人	建设工程合同纠纷	是	17,497,207.64	否	终结执行

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响

本次诉讼裁定有助于公司应收账款的收回，无需计提预计负债；本次诉讼裁定维护了公司的利益和形象，有助于公司经营活动的开展。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	50,000,000	6,121,851.00
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

2024年1月至2024年6月，公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司支付给关联公司深圳市安冠科技有限公司采购款项612.1851万元，用于项目上的材料及设备采购。主要用于康泰集团大厦项目、南山区科技创新中心智能化工程项目等。

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格参照行业及市场标准，符合公司经营活动开展的需要。上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，对公司及子公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及子公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015年11	-	重大资产重组	同业竞争	承诺不构成同	正在履行中

人或控股股东	月 12 日			承诺	业竞争	
实际控制人或控股股东	2015 年 11 月 12 日	-	重大资产重组	公司独立性承诺	承诺收购完成后，控股股东或实际控制人保持国光瓷业在人员、资产、财务、业务、机构独立的立性	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	524,022,052	65.98%	0	524,022,052	65.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	52,965,040	6.67%	0	52,965,040	6.67%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	270,167,948	34.02%		270,167,948	34.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	219,255,120	27.61%	0	219,255,120	27.61%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		794,190,000	-		794,190,000	-	
普通股股东人数						17,969	

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘三明	225,656,800	0	225,656,800	28.41%	182,712,600	42,944,200	0	0
2	李勇明	161,000,000	0	161,000,000	20.27%	50,000,000	111,000,000	0	0
3	深圳市创新利华	66,514,800	0	66,514,800	8.38%	0	66,514,800	0	0

	资产管理 有限公司								
4	湖南阿瑞斯投资管理 中心（有限合伙）	65,969,690	-826,092	65,143,598	8.20%	0	65,143,598	0	0
5	方芳	46,563,360	0	46,563,360	5.86%	36,542,520	10,020,840	0	0
6	北京瑞幸富通企业 管理中心（有限合伙）	28,007,400	0	28,007,400	3.53%	0	28,007,400	0	0
7	湖	19,812,22	0	19,812,22	2.49%	291,228	19,521,00	0	0

	南省醴陵兴业总公司	8		8			0		
8	湖南帕尔萨投资管理中心（有限合伙）	19,064,600	0	19,064,600	2.40%	0	19,064,600	0	0
9	深圳日昇创沅资产管理有限公司	10,500,000	0	10,500,000	1.32%	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000
10	郑尔城	10,400,000	0	10,400,000	1.31%	0	10,400,000	0	0
	合计	653,488,878	-	652,662,786	82.21%	269,546,348	383,116,438	10,500,000	10,500,000

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

刘三明和方芳为夫妻关系，两人各持有深圳市创新利华资产管理有限公司 50%股权，为一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
刘三明	董事长、 总裁	男	1965年 11月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	225,656 ,800	0	225,656,80 0	28.41%
方芳	董事、 副总裁	女	1966年 3月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	46,563, 360	0	46,563,360	5.86%
李国强	董事	男	1970年 2月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
张桐	董事	女	1993年 2月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
权进国	独立 董事	男	1966年 8月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
胡春学	独立 董事	男	1981年 2月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
何佳义	独立 董事	男	1967年 9月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
陈志华	监事	男	1984年 5月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
周建华	监事	男	1990年 7月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
张咏梅	职工 监事	女	1978年 1月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%
李勇	总工 程师	男	1974年 2月	2023年 5月12 日	2026年 5月11 日	0	0	0	0%

				日	日				
李建平	副总裁	男	1964年11月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%
盖相安	财务总监	男	1968年8月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%
全会燕	董事会秘书	男	1970年5月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

刘三明为公司控股股东，与方芳一起为公司实际控制人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与股东没有关系。

（二）变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	18	16
生产人员	68	64
销售人员	4	4
技术人员	16	15
员工总计	106	99

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	4,977,618.60	23,810,830.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	66,334,488.86	79,813,559.67
应收款项融资			
预付款项	一、3	7,844,940.74	1,330,453.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	4,331,014.82	4,432,375.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	23,675,833.94	23,481,461.85
其中：数据资源			
合同资产	一、6	148,192,078.92	130,118,386.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	974,793.06	278,817.43
流动资产合计		256,330,768.94	263,265,884.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、8	1,991,835.32	2,270,739.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、9	3,583,151.56	3,364,159.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,574,986.88	5,634,899.14
资产总计		261,905,755.82	268,900,783.62
流动负债：			
短期借款	一、10	10,000,000.00	10,011,944.45
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、11	32,178,188.15	36,868,254.71
预收款项		-	
合同负债	一、12	32,954,691.30	44,153,927.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、13	562,160.31	2,113,368.90
应交税费	一、14	4,504,605.50	4,257,325.49
其他应付款	一、15	13,085,021.20	6,503,191.38
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93,284,666.46	103,908,012.76
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		93,284,666.46	103,908,012.76
所有者权益：			
股本	一、16	794,190,000.00	794,190,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、17	-1,473,256,421.61	-1,473,256,421.61
减：库存股			
其他综合收益	一、18	-3,275,000.00	-3,275,000.00
专项储备			
盈余公积	一、19	16,798,762.07	16,798,762.07
一般风险准备			
未分配利润	一、20	834,163,748.90	830,535,430.40
归属于母公司所有者权益合计		168,621,089.36	164,992,770.86
少数股东权益			
所有者权益合计		168,621,089.36	164,992,770.86
负债和所有者权益总计		261,905,755.82	268,900,783.62

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	十、1	62,853.62	62,809.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款		699,510.23	639,510.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		762,363.85	702,319.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、2	660,322,000.00	660,322,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,267.50	14,267.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		660,336,267.50	660,336,267.50
资产总计		661,098,631.35	661,038,586.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		121,139.56	165,757.16
应交税费		377.71	1,074.61
其他应付款		23,032,324.36	22,328,504.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,153,841.63	22,495,336.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,153,841.63	22,495,336.09
所有者权益：			
股本		794,190,000.00	794,190,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		295,269,676.92	295,269,676.92
减：库存股			
其他综合收益		-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备			
盈余公积		15,201,253.86	15,201,253.86
一般风险准备			
未分配利润	十、3	-464,716,141.06	-464,117,679.99
所有者权益合计		637,944,789.72	638,543,250.79
负债和所有者权益合计		661,098,631.35	661,038,586.88

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		51,714,253.64	60,708,860.78
其中：营业收入	一、21	51,714,253.64	60,708,860.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,237,622.82	59,975,627.59
其中：营业成本	一、21	33,675,370.27	41,161,000.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、22	116,489.57	168,863.49
销售费用	一、23	1,941,878.18	1,849,006.44
管理费用	一、24	6,972,342.72	9,541,375.01
研发费用	一、25	3,226,258.80	7,090,456.00
财务费用	一、26	305,283.28	164,926.36
其中：利息费用		194,319.45	93,172.34
利息收入		10,556.12	10,978.79
加：其他收益	一、28	51,347.64	284,712.64
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、27	-1,459,945.10	-257,725.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,068,033.36	760,220.71
加：营业外收入		180.00	-
减：营业外支出		5,695.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,062,518.36	760,220.71
减：所得税费用	一、29	434,199.86	274,972.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,628,318.50	485,248.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,699,716.61	6,193,903.38
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,628,318.50	485,248.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,628,318.50	485,248.09
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,628,318.50	485,248.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,628,318.50	485,248.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.005	0.001
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.005	0.001

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用	十、4	598,505.54	1,072,734.64
研发费用			
财务费用		-44.47	569.67

其中：利息费用			
利息收入		44.47	
加：其他收益			374.25
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-598,461.07	-1,072,930.06
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-598,461.07	-1,072,930.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-598,461.07	-1,072,930.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-598,461.07	-1,072,930.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-598,461.07	-1,072,930.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,299,217.18	84,046,717.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、30	10,475,021.65	8,277,114.90
经营活动现金流入小计		48,774,238.83	92,323,832.13
购买商品、接受劳务支付的现金		48,022,166.85	86,946,613.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,848,356.13	8,250,851.40
支付的各项税费		839,983.93	1,829,208.93
支付其他与经营活动有关的现金	一、30	8,613,679.64	19,400,335.03
经营活动现金流出小计		67,324,186.55	116,427,008.56
经营活动产生的现金流量净额		-18,549,947.72	-24,103,176.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		88,945.00	85,548.00

付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,945.00	85,548.00
投资活动产生的现金流量净额		-88,945.00	-85,548.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,319.45	102,275.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,194,319.45	702,275.84
筹资活动产生的现金流量净额		-194,319.45	4,297,724.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,833,212.17	-19,891,000.27
加：期初现金及现金等价物余额		23,810,830.77	23,222,763.38
六、期末现金及现金等价物余额		4,977,618.60	3,331,763.11

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44.47	53,161.28
经营活动现金流入小计		44.47	53,161.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			5,870.05
支付的各项税费			11,577.68
支付其他与经营活动有关的现金			605.00
经营活动现金流出小计		-	18,052.73
经营活动产生的现金流量净额		44.47	35,108.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		44.47	35,108.55
加：期初现金及现金等价物余额		62,809.15	29,265.68
六、期末现金及现金等价物余额		62,853.62	64,374.23

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(一)、2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明

1、报告期内会计政策变更情况：

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

2、报告期内公司存在合并范围变更事项

2024年6月4日，公司收到株洲市石峰区市场监督管理局出具的《登记通知书》，全资子公司株洲智宇科技发展有限公司已按相关程序完成注销登记手续。本次注销完成后，株洲智宇科技发展有限公司不再纳入公司合并报表范围。

(二) 财务报表项目附注

湖南国光瓷业集团股份有限公司

2024年上半年度财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2024年06月30日，“期初”指2024年1月1日，“本期”指2024年上半年，“上期”指2023年上半年。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,977,618.60	23,810,830.77
其他货币资金		
合 计	4,977,618.60	23,810,830.77

2、应收账款

(1)、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	14,799,916.51
1 至2 年	7,564,457.23
2 至3 年	11,764,425.89
3 至4 年	13,672,545.25
4 至5 年	19,726,569.08
5 年以上	18,027,440.25
小 计	85,555,354.21
减：坏账准备	19,220,865.35
合 计	66,334,488.86

(2)、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	85,555,354.21	100.00	19,220,865.35	22.47	66,334,488.86
其中：					
账龄组合	85,555,354.21	100.00	19,220,865.35	22.47	66,334,488.86
合 计	85,555,354.21	100.00	19,220,865.35	22.47	66,334,488.86

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	8,124,540.77	8.34	8,124,540.77	100.00	

按组合计提坏账准备的应收账款	89,349,939.15	91.66	9,536,379.48	10.67	79,813,559.67
其中：账龄组合	89,349,939.15	91.66	9,536,379.48	10.67	79,813,559.67
合 计	97,474,479.92	100.00	17,660,920.25	18.12	79,813,559.67

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

期末不存在单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,799,916.51		
1 至2 年	7,564,457.23	378,222.86	5.00
2 至3 年	11,764,425.89	1,176,442.59	10.00
3 至4 年	13,672,545.25	2,734,509.05	20.00
4 至5 年	19,726,569.08	5,917,970.72	30.00
5 年以上	18,027,440.25	9,013,720.13	50.00
合 计	85,555,354.21	19,220,865.35	—

(3)、 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	17,660,920.25	1,559,945.10			19,220,865.35
合 计	17,660,920.25	1,559,945.10	0.00	0.00	19,220,865.35

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **58,711,262.50** 元，占应收账款期末余额合计数的比例为68.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 **8,068,696.15** 元。

单位名称	与本公司的关系	账面原值	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
中建安装集团有限公司	非关联方	18,730,847.65	1390350.61	21.89
黔南州匀东实业有限责任公司	非关联方	17,497,207.64	2,420,000.00	20.45
华润（深圳）有限公司	非关联方	8,677,794.04	-	10.14
福建九龙建设集团有限公司	非关联方	8,329,715.18	1,654,914.55	9.74
长沙市轨道交通集团有限公司	非关联方	5,475,697.99	2603430.99	6.40
合 计		58,711,262.50	8,068,696.15	68.62

(5)、截至2023年06月30日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款及转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,844,940.74	100	1,330,453.35	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	7,844,940.74	100.00	1,330,453.35	100.00

(2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	是否关联方
深圳市安冠科技有限公司	6,631,099.60	84.53	是
深圳市讯道实业股份有限公司	237,144.35	3.02	否
深圳市安泰建筑劳务有限公司	215,574.84	2.75	否
深圳市华亿电讯实业有限公司	198,061.73	2.52	否
深圳市胜韵智能科技有限公司	145,113.17	1.85	否
小计	7,426,993.69	94.67	

注：预付账款主要为支付的原材料供应商预付款项。

(3)、预付款项中无预付持有本公司5(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

4、其他应收款

4.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,132,568.13	4,583,113.42
合计	7,132,568.13	4,583,113.42

1.2 其他应收款

(1)、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,330,542.00
1至2年	924,725.35

2至3年	399,845.46
3至4年	112,546.22
4至5年	2,224,516.24
5年以上	724,425.39
小计	5,716,600.66
减：坏账准备	1,385,585.84
合计	4,331,014.82

(2)、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金款	2,975,591.26	3,264,304.16
代扣代缴款项	45,173.26	368.20
往来款	2,695,836.14	2,878,170.55
小计	5,716,600.66	6,142,842.91
减：坏账准备	1,385,585.84	1,710,467.54
合计	4,331,014.82	4,432,375.37

(3)、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	1,710,467.54			1,710,467.54
2024年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段	-1,710,467.54	1,710,467.54		-
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本期计提				-
本期转回				-
本期转销				-
本期核销	324,881.70			324,881.70
其他变动				-
2024年06月30日余额		1,710,467.54	0.00	1,385,585.84

(4)、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,710,467.54				1,385,585.84
合计	1,710,467.54			324,881.70	1,385,585.84

本期实际核销的其他应收款情况：深圳市莱维智慧科技有限公司 24,881.70 元，无法收回，全额核销。

(5)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
文勇	往来款	非关联方	1,200,000.00	4-5 年	27.71	360,000.00
湖南铭凯资产管理有限公司	保证金提存	非关联方	913,586.05	4-5 年	21.09	274,075.82
中建二局第三建筑工程有限公司	保证金	非关联方	450,000.00	1-2 年	10.39	45,000.00
深圳市前海诚飞电子科技有限公司	保证金	非关联方	400,000.00	5 年以上	9.24	200,000.00
深圳市建工集团股份有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.31	
合计	—		3,063,586.05	—	70.74	879,075.82

5、存货

(1)、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	23,675,833.94		23,675,833.94	23,481,461.85		23,481,461.85
原材料						
合计	23,675,833.94		23,675,833.94	23,481,461.85		23,481,461.85

(2)、本公司子公司主营业务为智慧建筑，存货余额为期末未完工未结算的金额。

(3)、本公司存货于 2024 年 06 月 30 日不存在抵押情况。

6、合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算的资产	150,022,498.85	1,830,419.93	148,192,078.92
合计	150,022,498.85	1,830,419.93	148,192,078.92

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待留抵扣进项税额	974,793.06	278,817.43
预交税费		
合 计	974,793.06	278,817.43

8、固定资产

8.1 分类列式

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,991,835.32	2,270,739.35
固定资产清理		
合 计	1,991,835.32	2,270,739.35

8.2 固定资产

(1)、固定资产详细情况

类 别	房屋及建筑物	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,869,822.08	4,283,344.00	1,919,611.29	12,072,777.37
2. 本期增加金额	-	-	88,545.00	88,545.00
(1) 购置			88,545.00	88,545.00
(2) 在建工程转入				-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废				-
4. 期末余额	5,869,822.08	4,283,344.00	2,008,156.29	12,161,322.37
二、累计折旧				-
1. 期初余额	5,041,932.33	3,174,370.80	1,585,734.89	9,802,038.02
2. 本期增加金额	139,408.26	186,829.92	41,590.85	367,829.03
计提	139,408.26	186,829.92	41,590.85	367,829.03
3. 本期减少金额			380.00	380.00
4. 期末余额	5,181,340.59	3,361,200.72	1,626,945.74	10,169,487.05
三、减值准备				-
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	688,481.49	922,143.28	381,210.55	1,991,835.32

2. 期初账面价值	827,889.75	1,108,973.20	333,876.40	2,270,739.35
-----------	------------	--------------	------------	--------------

(2)、期末无暂时闲置的固定资产。

(3)、期末无融资租赁租入的固定资产。

(4)、期末无经营租赁租出的固定资产。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,887,677.07	3,583,151.56	22,427,731.93	3,364,159.79
递延收益				
合 计	23,887,677.07	3,583,151.56	22,427,731.93	3,364,159.79

10、短期借款

10.1、短期借款分类

借 款 类 别	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,011,944.45
短期借款应付利息		11,944.45
合 计	10,000,000.00	10,023,888.90

10.2、借款明细如下：

借 款 银 行	利率	保证人	借款期限	期末余额
北京银行股份有限公司深圳分行	4.25%	刘三明、方芳	2023-7-25 至 2024-7-24	5,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行	4.35%	刘三明、方芳	2024-4-9 至 2025-4-8	5,000,000.00
合 计				10,000,000.00

11、应付账款

(1)、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,806,897.59	9,338,194.15
1 至2 年	5,651,425.21	8,290,137.00
2 至3 年	1,789,872.35	1,659,960.72
3 年以上	9,929,993.00	17,579,962.84
合 计	32,178,188.15	36,868,254.71

(2)、账龄超过1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市联嘉祥科技股份有限公司	7,448,339.00	尚未结算
合 计	7,448,339.00	

12、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
已取得收取合同对价权利		
已收取合同对价	32,954,691.30	44,153,927.83
合 计	32,954,691.30	44,153,927.83

说明：合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。合同中约定的付款进度早于履约义务的履行则会出现合同负债。

13、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,113,368.90	7,866,806.50	9,418,015.09	562,160.31
离职后福利-设定提存计划		951,890.50	951,890.50	-
短期辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合 计	2,113,368.90	8,818,697.00	10,369,905.59	562,160.31

(2)、短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,113,368.90	6,892,804.31	8,444,012.90	562,160.31
(2) 职工福利费		257,797.34	257,797.34	-
(3) 社会保险费		409,576.85	409,576.85	-
其中：1. 基本医疗保险费		382,015.12	382,015.12	-
2. 工伤保险		9,349.61	9,349.61	-
3. 生育保险费		18,212.12	18,212.12	-
(4) 住房公积金		306,628.00	306,628.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费				-
(6) 其他短期薪酬				-
小 计	2,113,368.90	7,866,806.50	9,418,015.09	562,160.31

(3)、 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险费		903,785.86	903,785.86	
失业保险费		48,104.64	48,104.64	
小 计		951,890.50	951,890.50	

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	4,043,719.42	4,212,367.15
企业所得税	434,199.86	
个人所得税	26,686.22	44,958.34
城市维护建设税		
教育费附加		
合 计	4,504,605.50	4,257,325.49

15、其他应付款

15.1 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,085,021.20	6,503,191.38
合 计	13,085,021.20	6,503,191.38

15.2 其他应付款

(1)、其他应付款明细如下（按性质）

项 目	期末余额	期初余额
投标及其他往来款	13,085,021.20	6,503,191.38
合 计	13,085,021.20	6,503,191.38

(2)、 账龄超过1 年的重要其他应付款情况说明： 本公司账龄在 1 年以上的其他应付款为人民币 3,500,000.00 元，占期末余额 4.54% 。

(3)、其他应付款中无应付持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

16、股本

项 目	期初余额	本期变动	期末余额
股份总数	794,190,000.00		794,190,000.00

17、资本公积

项 目	期初余额	本期增	本期减少	期末余额
股本溢价	-1,518,397,340.61			-1,518,397,340.61
其他资本公积	45,140,919.00			45,140,919.00
合 计	-1,473,256,421.61			-1,473,256,421.61

18、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	-3,750,000.00			-3,750,000.00
合计	-3,750,000.00	-	-	-3,750,000.00

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,798,762.07			16,798,762.0
合计	16,798,762.07			16,798,762.0

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	830,535,430.40	887,491,543.97
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	830,535,430.40	887,491,543.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,628,318.50	-56,956,113.57
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	834,163,748.90	830,535,430.40

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润的 10%提取；公司法定盈余公积金累计为公司注册资本 50%以上时，可不再提取。

21、营业收入/营业成本**(1)、营业收入和营业成本**

项目	本报告期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,714,253.64	33,675,370.27	60,708,860.78	41,161,000.29
其他业务				
合计	51,714,253.64	33,675,370.27	60,708,860.78	41,161,000.29

(2)、主营业务（分产品）

产品名称	本报告期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能建筑	51,714,253.64	33,675,370.27	60,708,860.78	41,161,000.29
合计	51,714,253.64	33,675,370.27	60,708,860.78	41,161,000.29

(3)、公司前五名项目的营业收入情况

项目名称	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
福田区妇儿医院建设项目智能化工程	13,864,541.29	26.81

深圳理工大学智能化工程 II 标	11,742,385.32	22.71
深圳市第三人民医院智能化工程	7,939,094.24	15.35
南山区科技创新中心智能化工程（二标段）	6,646,174.95	12.85
前海中集国际中心	2,545,778.91	4.92
小 计	42,737,974.71	82.64

22、税金及附加

项 目	本报告期	上年同期
城市维护建设税	50,348.66	78,473.74
教育费附加	21,577.99	33,681.35
地方教育费附加	14,385.33	22,454.23
其他	30,177.59	34,254.17
合 计	116,489.57	168,863.49

23、销售费用

项 目	本报告期	上年同期
市场差旅费	6,837.00	25,012.89
业务费用	1,532,791.67	1,320,797.05
招标投标费	50,130.19	163,791.87
销售工薪	352,119.32	302,847.38
宣传推广费		36,557.25
合 计	1,941,878.18	1,849,006.44

24、管理费用

项 目	本报告期	上年同期
工资及附加	4,043,639.48	4,244,473.24
折旧费	282,414.42	256,802.04
租赁及水电费	36,149.99	192,498.41
汽车费用	249,851.29	288,438.22
聘请中介费	509,743.94	1,375,056.28
办公费	90,522.53	78,428.69
通讯费	33,397.06	51,217.38
差旅费	106,008.72	291,704.90
修理维护费	718,475.52	808,140.24
其他	902,139.77	1,954,615.61
合 计	6,972,342.72	9,541,375.01

25、研发费用

项 目	本报告期	上年同期
人工费	1,763,182.49	1,857,727.57
折旧费	85,414.61	84,762.57
物料损耗	809,096.75	4,797,652.66
差旅费	55,079.30	53,167.58
其他	513,485.65	297,145.62
合 计	3,226,258.80	7,090,456.00

26、财务费用

项 目	本报告期	上年同期
利息支出	194,319.45	93,172.34
减：利息收入	10,511.65	10,978.79
银行手续费	121,475.48	82,732.81
合 计	305,283.28	164,926.36

27、信用减值损失

项 目	本报告期	上年同期
坏账损失	-1,459,945.10	-257,725.12
合 计	-1,459,945.10	-257,725.12

28、其他收益

项 目	本报告期	上年同期
政府补助	51,347.64	284,712.64
合 计	51,347.64	284,712.64

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
专利、知识产权资助	26,822.57	与收益相关
个税返还	7,890.07	与收益相关
高新技术企业培育资助	250,000.00	与收益相关
小 计	284,712.64	

29、所得税费用

项 目	本报告期	上年同期
当期所得税	653,191.63	313,631.39
递延所得税费用	-218,991.77	-38,658.77
合 计	434,199.86	274,972.62

所得税费用与会计利润的调节表如下：

项 目	本报告期	上年同期
税前会计利润	4,062,518.36	760,220.71
适用的税率	25.00%	25.00%
按适用税率计算的所得税费用	1,015,629.59	190,055.18
子公司适用不同税率的影响	-1,465,640.10	-183,315.08
不可抵扣成本、费用和损失影响	884,210.37	268,232.52
加计扣除对所得税的影响		
汇算清缴调整以前期间所得税的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
合 计	434,199.86	274,972.62

30、现金流量表项目

(1)、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本报告期	上年同期
往来款项及其他	9,659,700.00	8,269,730.38
退回保证金、押金等	804,810.00	
银行存款利息收入	10,511.65	7,384.52
合 计	10,475,021.65	8,277,114.90

(2)、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本报告期	上年同期
往来款项及其他	1,587,725.36	8,402,833.48
管理费用支付的现金	6,268,779.35	10,032,606.40
投标保证金及押金	441,380.00	788,990.00
利息及手续费	315,794.93	175,905.15
合 计	8,613,679.64	19,400,335.03

31、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

补充资料	本报告期	上年同期
1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,628,318.50	485,248.09
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,459,945.10	257,725.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	367,829.03	341,564.61
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	194,319.45	93172.34
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-218,991.77	1,752,175.17
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-12,197,638.93	18,046,983.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-26,031.06	-19,878,184.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-10,281,781.67	-24,347,133.64
其他	-1,475,916.37	-854,727.27
经营活动产生的现金流量净额	-18,549,947.72	-24,103,176.43
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,977,618.60	3,331,763.11
减:现金的期初余额	23,810,830.77	23,222,763.38
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,833,212.17	-19,891,000.27

(2)、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1)现金	4,977,618.60	23,810,830.77
其中:库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,977,618.60	23,810,830.77
可随时用于支付的其他货币资金		
2)现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
3)期末现金及现金等价物余额	4,977,618.60	23,810,830.77

二、公允价值的披露

(无)

三、合并范围的变更

2024年6月4日,公司收到株洲市石峰区市场监督管理局出具的《登记通知书》,全资子公司株洲智宇科技发展有限公司已按相关程序完成注销登记手续。本次注销完成后,株洲智宇科技发展有限公司

不再纳入公司合并报表范围。

四、在其他主体中的权益

子公司的构成

子公司名称	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例
深圳市智宇实业发展有限公司	深圳市	软件和信息技术服务	100.00%
深圳国瓷文化艺术管理有限公司	深圳市	其他文化用品零售	51.00%

注：深圳国瓷文化艺术管理有限公司均未开展运营及建帐，均未有实收资本。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司控股股东为刘三明，直接持有公司 28.41%的股权。最终控制人为自然人刘三明和方芳夫妇。

2、本企业的子公司情况详见附注四。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市安冠科技有限公司	与本公司系同一控制人

4、关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市安冠科技有限公司	采购产品或服务	6,121,851.00	1,670,525.00

5、公司的全资子公司北京银行股份有限公司深圳分行作为被担保方

担保方	银行机构	担保金额	担保起始日	担保终止日	被担保是否履行完毕
刘三明、方芳	北京银行股份有限公司深圳分行	500万元	2023-7-25	2024-7-24	否
刘三明、方芳	交通银行股份有限公司深圳分行	500万元	2024-4-9	2025-4-8	否

2023年7月25日，公司从北京银行股份有限公司深圳分行借款500.00万元；2024年4月9日，公司从交通银行股份有限公司深圳分行借款500.00万元，截止报告期末，尚有1,000.00万元待偿还，借款主要用于流动资金的补充，方芳、刘三明无偿为前述笔款项提供担保。

6、关联方资金拆借

为确保全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司正常运营，公司实际控制人之一方芳在2024年14月累计为其提供借款共计725.00万元以补充流动资金。该借款为无息借款。

7、应收、应付关联方等未结算项目情况

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市安冠科技有限公司	6,631,099.60		709,248.60	

六、或有事项：截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项：截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项：本公司无需要披露资产负债表日后事项。

九、其他重要事项：截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	62,853.62	29,265.68
合计	62,853.62	29,265.68

2、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期变动	期末余额
深圳市智宇实业发展有限公司	660,322,000.00		660,322,000.00
合计	660,322,000.00		660,322,000.00

3、未分配利润

项目	本报告期	上年同期
期初未分配利润	-464,117,679.99	-461,759,394.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-598,461.07	-598,461.06
期末未分配利润	-464,716,141.06	-462,357,855.73

4、管理费用

项目	本报告期	上年同期
业务费用	65,665.00	
计提工资	508,836.00	591,078.00
差旅费	8,352.00	2,762.90
车辆使用费	9,612.68	
工会经费	4,039.86	
折旧费		365.76
聘请中介费		462,000.00
其他管理杂费	2,000.00	16,527.98
合计	598,505.54	1,072,734.64

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本报告期	上年同期
非流动资产处置损益		
债务重组收益		
计入当期损益的政府补助	51,347.64	284,712.64
处置交易性金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
合计	51,347.64	284,712.64
非经常性损益的所得税影响数	7,702.15	42,706.90
归属少数股东非经常性损益的影响数		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	43,645.49	242,005.74

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是湖南国光瓷业股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布《的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

(1)、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	本报告期	上年同期
归属于母公司普通股股东的净利润	2.18	0.22
扣除非经常性损益后归属于母公司	2.15	0.11

(2)、每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)	
	本报告期	上年同期
归属于母公司普通股股东的净利润	0.005	0.001
扣除非经常性损益后归属于母公司	0.005	0.0001

湖南国光瓷业集团股份有限公司

2024年8月20日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称解释 17 号), 自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	51,347.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额	
非经常性损益合计	51,347.64
减：所得税影响数	7,702.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	43,645.49

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用